



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

F U N D E B

FUNDES

Dotacao:0592-12351001.2.025 Elemento: 3.1.90.04.00

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDES-PRE ESC -TEM

Emp:09901053 Dt.:01/09/2022 Valor 190.000,00

Pro:P1101025 Dt.:01/11/2022 Valor 40.102,25

Sdo Ant. 141.956,51 Sdo Atual 100.964,26

cts:0.025-3

chs:110.125

FUNDES

Ext.Grc.:SALARIO FAMILIA

SALARIO FAMILIA

Pro:P1101025 Dt.:01/11/2022 Valor 564,70

..... Despesa Extra-Orçamentaria : : : : .

cts:0.025-3

chs:110.125

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº L1031009

PM-MUCAMBO

FUNDEB

1

Data Liquid. | Tipo Liquid.
31/10/2022 | Orçamentária

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Empenho : E0901053
Ficha : 0126
Dotacao : 0502-123651001.2.025 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infan
Elemento : 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Valor Empenhado	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
180.000,00	79.035,74	100.964,26

DADOS DO CREDOR

Nome : FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB-PRE ESC -TE
Endereço : RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL
Bairro : CENTRO
Cidade : PM-MUCAMBO
Documento :
CEP : 62.170.000
Email :
UF : CE

Total Bruto	Valor Desconto	Valor Liquidado
40.102,25	0,00	40.102,25

Declaro que os serviços constantes do presente processo foram executados em proveito desta entidade pública.

JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
Ordenador

JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
Responsável

NOTA DE SUB-EMPENHO Nº P1101025

PM-MUCAMBO

FUNDEB

Data do Pagto	Nº Empenho	Sub-Emp	Data Empenho	Valor Empenho
01/11/2022	E0901053	002	01/09/2022	180.000,00

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Dotacao : 0502-123651001.2.025 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao
Elemento : 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Saldo Anterior do Emp.	Valor do Pagamento	Saldo Atual
141.066,51	40.102,25	100.964,26

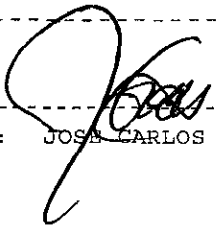
DADOS DO CREDOR

Nome : FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB-PRE ESC -TEM
Endereço : RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL
Bairro : CENTRO
Cidade : PM-MUCAMBO

Documento : 07.733.793/0001-05
CEP : 62.170.000
Email :
UF : CE

HISTORICO

PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, 13SALRIO, FERIAS, HORAS EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA PRE ESCOLA FUNDEB (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO

Ordenador :  JOSÉ CARLOS RODRIGUES GOMES

NOTA DE PAGAMENTO Nº P1101025

PM-MUCAMBO

FUNDEB

Página : 1

Data do Pagto	Nº Empenho	Valor Empenho	Data Empenho
01/11/2022	E0901053	180.000,00	01/09/2022

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Dotacao : 0502-123651001.2.025
 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 70%
 Elemento : 3.1.90.04.00
 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Saldo Anterior do Emp.	Valor do Pagamento	Saldo Atual
141.066,51	40.102,25	100.964,26

DADOS DO CREDOR

Nome : FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB-PRE ESC -TEMPORARIO Documento : 07.733.793/0001-05
 Endereço : RUA CONSTRUTOR GONçALO VIDAL CEP : 62.170.000
 Bairro : CENTRO Email :
 Cidade : PM-MUCAMBO UF : CE

HISTÓRICO

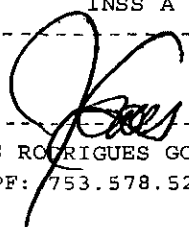
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, 13SALRIO, FERIAS, HORAS EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA PRE ESCOLA FUNDEB (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO

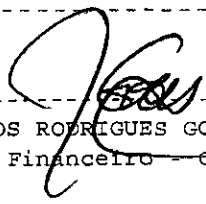
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

8.085-3	FUNDEB FUNDEB	110.125	36.947,63
---------	---------------	---------	-----------

MOVIMENTAÇÃO DE DESCONTO

08004	INSS A RECOLHER	000.001	3.154,62
-------	-----------------	---------	----------


 JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
 Gestor - CPF: 753.578.523-91


 JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
 Ordenador Financeiro - CPF: 753.578.523-91

FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB-PRE ESC -TEMPORARIO
 Credor - CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Depár : 027-FUNDEB

Emissão : 31/10/2022

Setor : 078-PRE-ESCOLA TEMPORARIOS 70

Referente : OUT/2022

Unidade : 05.02

Página : 001

Folha de Pagamento - Ativo Normal

V A N T A G E N S

D E S C O N T O S

Funcionário: 01113049-ADRIELE FERREIRA DE FREITAS

Adm.: 01/08/2022

Local Trab:

Função: 0036-AUXILIAR DE SALA

Cta : 26069-22121X

Vinc: Contratado Cl:

Cpf: 625.097.333-89 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	606,00	504 INSS	07,50	45,45
Remunerações	606,00	Descontos		45,45
Base Cálculo	606,00		Líquido	560,55

Assinatura: _____

Funcionário: 01113027-ALICE AMORIM DE LIMA

Adm.: 01/08/2022

Local Trab:

Função: 0036-AUXILIAR DE SALA

Cta : 39209-141909

Vinc: Contratado Cl:

Cpf: 608.479.003-80 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	606,00	504 INSS	07,50	45,45
Remunerações	606,00	Descontos		45,45
Base Cálculo	606,00		Líquido	560,55

Assinatura: _____

Funcionário: 01113020-AMANDA AZEVEDO FERREIRA

Adm.: 01/08/2022

Local Trab:

Função: 0044-PROFESSOR

Cta : 39209-140368

Vinc: Contratado Cl:

Cpf: 062.073.653-48 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	1.922,73	504 INSS	08,05	154,86
Remunerações	1.922,73	Descontos		154,86
Base Cálculo	1.922,73		Líquido	1.767,87

Assinatura: _____

Funcionário: 01113012-ANA ALINE AGUIAR DE AQUINO MOREIRA

Adm.: 01/08/2022

Local Trab:

Função: 0044-PROFESSOR

Cta : 39209-91774

Vinc: Contratado Cl:

Cpf: 019.408.963-04 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	1.922,73	504 INSS	08,05	154,86
Remunerações	1.922,73	Descontos		154,86
Base Cálculo	1.922,73		Líquido	1.767,87

Assinatura: _____

Funcionário: 01113029-ANA SARA SOUZA FREIRE

Adm.: 01/08/2022

Local Trab:

Função: 0036-AUXILIAR DE SALA

Cta : 39209-127825

Vinc: Contratado Cl:

Cpf: 065.473.413-56 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	606,00	504 INSS	07,50	45,45
Remunerações	606,00	Descontos		45,45
Base Cálculo	606,00		Líquido	560,55

Assinatura: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Depar : 027-FUNDEB
 Setor : 078-PRE-ESCOLA TEMPORARIOS 70
 Unidade : 05.02

Emissão : 31/10/2022
 Referente : OUT/2022
 Página : 002

Folha de Pagamento - Ativo Normal

V A N T A G E N S

D E S C O N T O S

Funcionário: 01112950-ANTONIA EDILEUZA DA SILVA LIMA Adm.: 01/08/2022
 Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR
 Cta : 39209-127027 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 004.259.573-81 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	1.922,73	504 INSS	08,05	154,86
Remunerações	1.922,73	Descontos		154,86
Base Cálculo	1.922,73		Líquido	1.767,87

Assinatura: _____

Funcionário: 01113154-DANIELE ALCANTARA COSTA Adm.: 01/08/2022
 Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR
 Cta : 39209-129496 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 039.508.793-74 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	1.774,76	504 INSS	07,98	141,54
Remunerações	1.774,76	Descontos		141,54
Base Cálculo	1.774,76		Líquido	1.633,22

Assinatura: _____

Funcionário: 01113024-DARLYNE NASCIMENTO JORGE Adm.: 01/08/2022
 Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR
 Cta : 39209-91529 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 035.503.673-84 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	1.922,73	504 INSS	08,05	154,86
Remunerações	1.922,73	Descontos		154,86
Base Cálculo	1.922,73		Líquido	1.767,87

Assinatura: _____

Funcionário: 01113075-DEBORA ALMEIDA BORGES Adm.: 01/08/2022
 Local Trab: Função: 0506-CUIDADORA
 Cta : 39209-143715 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 089.172.083-98 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	606,00	504 INSS	07,50	45,45
Remunerações	606,00	Descontos		45,45
Base Cálculo	606,00		Líquido	560,55

Assinatura: _____

Funcionário: 01113025-ELINALDA DAMASCENO ALVES Adm.: 01/08/2022
 Local Trab: Função: 0676-AUXILIAR DE SALA
 Cta : 39209-141380 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 014.583.683-51 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	606,00	504 INSS	07,50	45,45
165 SALARIO FAMIL 1	56,47			
Remunerações	662,47	Descontos		45,45
Base Cálculo	606,00		Líquido	617,02

Assinatura: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Depar : 027-FUNDEB

Emissão : 31/10/2022

Sector : 078-PRE-ESCOLA TEMPORARIOS 70

Referente : OUT/2022

Unidade : 05.02

Página : 003

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

Funcionário: 01113042-ELISANGELA GOMES FERREIRA LINHARES Adm.: 01/08/2022

Local Trab:

Função: 0044-PROFESSOR

Cta : 39209-0000101699 Vinc: Contratado Cl:

Cpf: 802.372.153-49 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	1.922,73	504 INSS	08,05	154,86
Remunerações	1.922,73	Descontos		154,86
Base Cálculo	1.922,73		Líquido	1.767,87

Assinatura: _____

Funcionário: 01113083-FATIMA DE ASSIS SILVA JUCA Adm.: 01/08/2022

Local Trab:

Função: 0044-PROFESSOR

Cta : 39209-91200 Vinc: Contratado Cl:

Cpf: 967.165.333-20 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	1.922,73	504 INSS	08,05	154,86
Remunerações	1.922,73	Descontos		154,86
Base Cálculo	1.922,73		Líquido	1.767,87

Assinatura: _____

Funcionário: 01112971-FRANCISCA SOUSA BRITO SILVA Adm.: 01/08/2022

Local Trab:

Função: 0036-AUXILIAR DE SALA

Cta : 39209-128171 Vinc: Contratado Cl:

Cpf: 969.831.403-20 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	606,00	504 INSS	07,50	45,45
165 SALARIO FAMIL 2	112,94			
Remunerações	718,94	Descontos		45,45
Base Cálculo	606,00		Líquido	673,49

Assinatura: _____

Funcionário: 01113021-JANIELE PARENTE MELO Adm.: 01/08/2022

Local Trab:

Função: 0044-PROFESSOR

Cta : 39209-0000100374 Vinc: Contratado Cl:

Cpf: 048.629.133-26 Horas: 100

.01 PRS REMUNERACAO BASE	1.922,73	504 INSS	08,05	154,86
Remunerações	1.922,73	Descontos		154,86
Base Cálculo	1.922,73		Líquido	1.767,87

Assinatura: _____

Funcionário: 01113030-JULIANA FREIRE DA SILVA Adm.: 01/08/2022

Local Trab:

Função: 0506-CUIDADORA

Cta : 39209-13323X Vinc: Contratado Cl:

Cpf: 046.345.983-02 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	606,00	504 INSS	07,50	45,45
Remunerações	606,00	Descontos		45,45
Base Cálculo	606,00		Líquido	560,55

Assinatura: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Depár : 027-FUNDEB
 Setor : 078-PRE-ESCOLA TEMPORARIOS 70
 Unidade : 05.02

Emissão : 31/10/2022
 Referente : OUT/2022
 Página : 004

Folha de Pagamento - Ativo Normal

V A N T A G E N S

D E S C O N T O S

 Funcionário: 01113023-KEMILLY MAGALHAES PARENTE Adm.: 01/08/2022
 Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR
 Cta : 39209-127078 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 065.468.303-45 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	1.922,73	504 INSS	08,05	154,86
Remunerações	1.922,73	Descontos		154,86
Base Cálculo	1.922,73		Líquido	1.767,87

Assinatura: _____

 Funcionário: 01113079-LUIZA OLIVEIRA DOS SANTOS RODRIGUES Adm.: 01/08/2022
 Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR
 Cta : 39209-0000091103 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 948.185.413-20 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	1.922,73	504 INSS	08,05	154,86
Remunerações	1.922,73	Descontos		154,86
Base Cálculo	1.922,73		Líquido	1.767,87

Assinatura: _____

 Funcionário: 01112968-MARCIA CARVALHO LIMA Adm.: 01/08/2022
 Local Trab: Função: 0506-CUIDADORA
 Cta : 39209-141313 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 054.007.453-50 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	606,00	504 INSS	07,50	45,45
165 SALARIO FAMIL 2	112,94			
Remunerações	718,94	Descontos		45,45
Base Cálculo	606,00		Líquido	673,49

Assinatura: _____

 Funcionário: 01113071-MARIA DA SILVA SOUSA Adm.: 01/08/2022
 Local Trab: Função: 0506-CUIDADORA
 Cta : 39209-137103 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 070.549.273-70 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	606,00	504 INSS	07,50	45,45
Remunerações	606,00	Descontos		45,45
Base Cálculo	606,00		Líquido	560,55

Assinatura: _____

 Funcionário: 01113022-MARIA DAS GRACAS PARENTE FERREIRA DA SILVA Adm.: 01/08/2022
 Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR
 Cta : 39209-76635 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 129.141.338-39 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	1.922,73	504 INSS	08,05	154,86
Remunerações	1.922,73	Descontos		154,86
Base Cálculo	1.922,73		Líquido	1.767,87

Assinatura: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Depar : 027-FUNDEB
 Setor : 078-PRE-ESCOLA TEMPORARIOS 70
 Unidade : 05.02

Emissão : 31/10/2022
 Referente : OUT/2022
 Página : 005

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

Funcionário: 01112932-MARIA DE FATIMA ARAUJO DA SILVA ALVES Adm.: 01/08/2022
 Local Trab: Função: 0036-AUXILIAR DE SALA
 Cta : 39209-128120 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 023.586.903-17 Horas: 200

101 PRS REMUNERACAO BASE	606,00	504 INSS	07,50	45,45
165 SALARIO FAMIL 1	56,47			
Remunerações	662,47	Descontos		45,45
Base Cálculo	606,00		Líquido	617,02

Assinatura: _____

Funcionário: 01113038-MARIA DE JESUS BATISTA GOMES Adm.: 01/08/2022
 Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR
 Cta : 39209-0000103659 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 037.663.803-62 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	1.922,73	504 INSS	08,05	154,86
Remunerações	1.922,73	Descontos		154,86
Base Cálculo	1.922,73		Líquido	1.767,87

Assinatura: _____

Funcionário: 01112317-MARIA DO SOCORRO LOPES CAVALCANTE DE MELO Adm.: 01/01/2022
 Local Trab: Função: 0506-CUIDADORA
 Cta : 39209-125644 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 689.116.373-00 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	606,00	504 INSS	07,50	45,45
Remunerações	606,00	Descontos		45,45
Base Cálculo	606,00		Líquido	560,55

Assinatura: _____

Funcionário: 01113026-MARIA GISELE ALMEIDA SILVA CORDEIRO Adm.: 01/08/2022
 Local Trab: Função: 0036-AUXILIAR DE SALA
 Cta : 39209-136980 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 603.531.663-83 Horas: 100

.01 PRS REMUNERACAO BASE	606,00	504 INSS	07,50	45,45
Remunerações	606,00	Descontos		45,45
Base Cálculo	606,00		Líquido	560,55

Assinatura: _____

Funcionário: 01113033-MARIA LUZIANE FERREIRA SAMPAIO Adm.: 01/08/2022
 Local Trab: Função: 0506-CUIDADORA
 Cta : 39209-143553 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 094.386.773-80 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	606,00	504 INSS	07,50	45,45
Remunerações	606,00	Descontos		45,45
Base Cálculo	606,00		Líquido	560,55

Assinatura: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Depár : 027-FUNDEB
 Setor : 078-PRE-ESCOLA TEMPORARIOS 70
 Unidade : 05.02

Emissão : 31/10/2022
 Referente : OUT/2022
 Página : 006

Folha de Pagamento - Ativo Normal

V A N T A G E N S

D E S C O N T O S

Funcionário: 01113076-MARIA MACELA LIMA SOUSA PARENTE Adm.: 01/08/2022

Local Trab: Função: 0044-PROFESSOR
 Cta : 39209-126799 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 055.597.993-86 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	1.922,73	504 INSS	08,05	154,86
Remunerações	1.922,73	Descontos		154,86
Base Cálculo	1.922,73		Líquido	1.767,87

Assinatura: _____

Funcionário: 01113163-MARIA ROCHA DE LIMA Adm.: 01/08/2022

Local Trab: Função: 0036-AUXILIAR DE SALA
 Cta : 39209-129631 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 614.502.973-07 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	606,00	504 INSS	07,50	45,45
Remunerações	606,00	Descontos		45,45
Base Cálculo	606,00		Líquido	560,55

Assinatura: _____

Funcionário: 01112961-MERILENE MARTINS LOPES GOMES Adm.: 01/08/2022

Local Trab: Função: 0036-AUXILIAR DE SALA
 Cta : 39209-126039 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 015.406.783-00 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	606,00	504 INSS	07,50	45,45
165 SALARIO FAMIL 1	56,47			
Remunerações	662,47	Descontos		45,45
Base Cálculo	606,00		Líquido	617,02

Assinatura: _____

Funcionário: 01113032-NATIELHA AGUIAR MAGALHAES Adm.: 01/08/2022

Local Trab: Função: 0506-CUIDADORA
 Cta : 39209-98949 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 045.963.033-47 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	606,00	504 INSS	07,50	45,45
Remunerações	606,00	Descontos		45,45
Base Cálculo	606,00		Líquido	560,55

Assinatura: _____

Funcionário: 01113077-NECYRLANDIA OLIVEIRA DE FREITAS Adm.: 01/08/2022

Local Trab: Função: 0506-CUIDADORA
 Cta : 39209-12608X Vinc: Contratado Cl: Cpf: 029.884.743-46 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	606,00	504 INSS	07,50	45,45
Remunerações	606,00	Descontos		45,45
Base Cálculo	606,00		Líquido	560,55

Assinatura: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Depar : 027-FUNDEB
 Setor : 078-PRE-ESCOLA TEMPORARIOS 70
 Unidade : 05.02

Emissão : 31/10/2022
 Referente : OUT/2022
 Página : 007

Folha de Pagamento - Ativo Normal

VANTAGENS

DESCONTOS

Funcionário: 01112959-PATRICIA SOUSA DO NASCIMENTO FERNANDES Adm.: 01/08/2022
 Local Trab: Função: 0671-PROFESSOR AUXILIAR
 Cta : 39209-128260 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 060.963.063-65 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	1.922,73	504 INSS	08,05	154,86
Remunerações	1.922,73	Descontos		154,86
Base Cálculo	1.922,73		Líquido	1.767,87

Assinatura: _____

Funcionário: 01112259-RAFAELA SOUSA GOMES Adm.: 01/01/2022
 Local Trab: Função: 0036-AUXILIAR DE SALA
 Cta : 39209-128295 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 054.392.173-55 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	606,00	504 INSS	07,50	45,45
165 SALARIO FAMIL 2	112,94			
Remunerações	718,94	Descontos		45,45
Base Cálculo	606,00		Líquido	673,49

Assinatura: _____

Funcionário: 01113051-RITA DE CASSIA DAMASCENO DA SILVA Adm.: 01/08/2022
 Local Trab: Função: 0676-AUXILIAR DE SALA
 Cta : 39209-141771 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 012.172.723-80 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	606,00	504 INSS	07,50	45,45
Remunerações	606,00	Descontos		45,45
Base Cálculo	606,00		Líquido	560,55

Assinatura: _____

Funcionário: 01113028-ROZENI MARIA DA SILVA Adm.: 01/08/2022
 Local Trab: Função: 0036-AUXILIAR DE SALA
 Cta : 39209-141844 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 962.176.003-82 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	606,00	504 INSS	07,50	45,45
165 SALARIO FAMIL 1	56,47			
Remunerações	662,47	Descontos		45,45
Base Cálculo	606,00		Líquido	617,02

Assinatura: _____

Funcionário: 01113031-THALITA LARYA JORGE XIMENES Adm.: 01/08/2022
 Local Trab: Função: 0036-AUXILIAR DE SALA
 Cta : 39209-140783 Vinc: Contratado Cl: Cpf: 615.061.893-50 Horas: 200

101 PRS REMUNERACAO BASE	606,00	504 INSS	07,50	45,45
Remunerações	606,00	Descontos		45,45
Base Cálculo	606,00		Líquido	560,55

Assinatura: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Depár : 027-FUNDEB

Emissão : 31/10/2022

Setor : 078-PRE-ESCOLA TEMPORARIOS 70

Referente : OUT/2022

Unidade : 05.02

Página : 008

Folha de Pagamento - Ativo Normal

V A N T A G E N S

D E S C O N T O S

Funcionário: 01112979-VITORIA APARECIDA PARENTE ARAUJO

Adm.: 01/08/2022

Local Trab:

Função: 0036-AUXILIAR DE SALA

Cta : 39209-145912

Vinc: Contratado Cl:

Cpf: 626.140.873-43 Horas: 100

101 PRS REMUNERACAO BASE	606,00	504 INSS	07,50	45,45
Remunerações	606,00	Descontos		45,45
Base Cálculo	606,00		Líquido	560,55

Assinatura: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Depár : 027-FUNDEB

Emissão : 31/10/2022

Setor : 078-PRE-ESCOLA TEMPORARIOS 70

Referente : OUT/2022

Unidade : 05.02

Página : 009

Folha de Pagamento - Ativo Normal

V A N T A G E N S

D E S C O N T O S

R E S U M O

101 IRS REMUNERACAO BASE	40.102,25	504 INSS	3.154,62
165 SALARIO FAMILIA	564,70		

Remunerações ->	40.666,95	Descontos ->	3.154,62
Orçamentário->	40.102,25		
Extra ->	564,70	Base de Cálculo Inss	40.102,25
Incorporados	40.102,25		

I=INSS, R=IRRF, S=SALÁRIO(INCORPORADOS)

Líquido -> 37.512,33

FILTROS:

RESUMO INSS

Base de Cálculo - Deduções	40.102,25
Contrib. Patronal 20,00%	8.020,45
Contrib. Empregados ->	3.154,62
RAT * FAP 1,80%	721,84
(-) Sal.Família ->	564,70
(-) Sal.Maternidade ->	0,00

Total -> 11.332,21

Resumo por Funções

Nº de Funcionários

Total Bruto

0036 AUXILIAR DE SALA	12	7.667,29
0044 PROFESSOR	13	24.847,52
0506 CUIDADORA	8	4.960,94
0671 PROFESSOR AUXILIAR	1	1.922,73
0676 AUXILIAR DE SALA	2	1.268,47

Total -> 36 40.666,95

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PM MUCAMBO -FEB
Agência 3920-9
Conta corrente 8085-3

Creditado

Nome P M M SERV FL PAGAMENTO
Agência 3920-9
Conta corrente 5858-0
Valor 79.274,38
Destinação 52
Data Nesta data

Assinada por JE707172 JOSE CARLOS R GOMES 01/11/2022 08:34:11
JB499919 FRANCISCO P AGUIAR 01/11/2022 09:28:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.